



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO



Guarapari – ES, 03 de setembro de 2021

OFÍCIO GABINETE Nº 153/2021

Assunto: Resposta ao Ofício Nº 001/2021, Processo nº. 17090/2021.

À: Comissão Especial Para Averiguar o Destino do Recurso Recebido Pelo Município de Guarapari com a Alienação do Imóvel do Almojarifado Central.

08 SET 2021

Sr. Presidente,

PROTOCOLO Nº

3081

Tratam os autos de resposta ao Processo nº 17.090/2021, protocolado nesta Prefeitura, pela Câmara Municipal de Guarapari, através da Comissão Especial para Averiguar o Destino do Recurso Recebido Pelo Município de Guarapari com a Alienação do Imóvel do Almojarifado Central, instituída por meio da Portaria nº 7.158/2021, representada por seu Presidente, por onde vem requerer informações.

Informamos que os recursos arrecadados com a alienação do almojarifado totalizaram o valor de R\$ 4.215.000,00 (quatro milhões, duzentos e quinze mil reais), conforme Processo nº.1.615/2009, devidamente vinculado, por meio da Lei 2.832/2008, à aquisição de imóvel objetivando a construção da sede do Município, conforme prevê o artigo 2º, a saber:

Art.2º - Os recursos apurados com a alienação serão utilizados na aquisição de imóvel objetivando a construção do Edifício Sede do Município (Prefeitura).

Nesse passo, o Município de Guarapari desapropriou pelo valor de **R\$ 1.407.418,94**, o terreno localizado no endereço Av. Jones dos Santos Neves, por meio do Decreto nº 0569/2010, de 11/05/2010, com a finalidade da construção da nova sede da Prefeitura Municipal de Guarapari, pago com recursos provenientes da alienação do imóvel, por meio de procedimento licitatório, do bem cognominado "Almojarifado",



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

08 SET 2021

PROTOCOLO Nº 3081

FLS: 02

situado na Av. José de Anchieta, bairro Aeroporto, Rodovia do Sol, Guarapari, detalhado abaixo:

Tabela 1 – Desapropriação do Terreno – Nova Sede

Data	Processo	N.E.	Credor	Valor	Total/Credor
05/10/2010	8810/2010	3903/2010	Hospital Central de Guarapari	R\$ 7.418,94	R\$ 1.407.418,94
06/10/2010	8810/2010	3903/2010	Hospital Central de Guarapari	R\$ 500.000,00	
02/02/2011	8810/2010	218/2011	Hospital Central de Guarapari	R\$ 900.000,00	

Fonte: Razão da conta 17.467.664

Na sequência, este Município iniciou a construção da nova sede da Prefeitura, no referido imóvel, com os recursos remanescentes da venda do “antigo almoxarifado”, desembolsando à época o valor de R\$ 1.422.177,82, com materiais de construção e mão-de-obra, conforme tabela 2, restando na conta corrente específica desta venda, o valor de **R\$ 1.809.280,16** em 31/12/2012, de acordo com razão da conta em anexo, a ser utilizado na continuidade da obra.

Tabela 2 – Aquisição de Material de Construção e mão-de-obra

Data	Processo	N.E.	Credor	Valor	Total/Credor
01/12/2010	16556/2010	7713/2010/1	Artetecnica Arquitetura	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
19/07/2011	12110/2011	3846/2011/1	Concrevit - Concreto	R\$ 4.160,00	R\$ 202.066,23
19/07/2011	12303/2011	3846/2011/2	Concrevit - Concreto	R\$ 6.240,00	
19/07/2011	12579/2011	3846/2011/3	Concrevit - Concreto	R\$ 6.240,00	
12/08/2011	13142/2011	3846/2011/4	Concrevit - Concreto	R\$ 5.199,60	
17/08/2011	13403/2011	3846/2011/5	Concrevit - Concreto	R\$ 4.160,00	
27/09/2011	15899/2011	3846/2011/6	Concrevit - Concreto	R\$ 16.968,00	
18/10/2011	17791/2011	3846/2011/7	Concrevit - Concreto	R\$ 8.320,00	
21/10/2011	17347/2011	3846/2011/8	Concrevit - Concreto	R\$ 10.400,00	
17/11/2011	18621/2011	3846/2011/9	Concrevit - Concreto	R\$ 22.360,00	
17/11/2011	19095/2011	3846/2011/10	Concrevit - Concreto	R\$ 4.848,00	
14/12/2011	21449/2011	3846/2011/11	Concrevit - Concreto	R\$ 14.544,11	
03/01/2012	22227/2011	3846/2011/12	Concrevit - Concreto	R\$ 5.151,00	
12/01/2012	22821/2011	3846/2011/13	Concrevit - Concreto	R\$ 1.666,50	
18/10/2012	17721/2012	3846/2011/14	Concrevit - Concreto	R\$ 91.809,02	
22/07/2011	13102/2011	2828/2011/1	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 16.922,00	R\$ 525.499,97
14/07/2011	12441/2011	3411/2011/1	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 59.515,57	
22/07/2011	13101/2011	3411/2011/2	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 59.515,57	



EM 08 SET 2021

PROTÓCOLO Nº

3087

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

19/10/2011	16618/2011	3411/2011/3	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 9.221,40	
21/10/2011	16806/2011	3411/2011/4	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 68.732,57	
07/12/2011	18780/2011	3411/2011/5	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 37.535,43	
19/12/2011	6405/2011	3411/2011/6	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 82.259,02	
13/01/2012	22990/2011	3411/2011/7	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 71.303,47	
28/02/2012	671/2012	3411/2011/8	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 42.121,14	
28/02/2012	209/2012	3411/2011/9	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 39.795,15	
21/10/2011	13733/2011	3364/2011/1	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 35.000,00	
19/04/2012	672/2012	3364/2011/2	Dismágua Dist. De Mad	R\$ 3.578,65	
04/08/2011	12208/2011	2830/2011/1	Ouro Negro Recicláveis	R\$ 1.364,00	R\$ 2.544,00
23/08/2011	13315/2011	2830/2011/2	Ouro Negro Recicláveis	R\$ 1.180,00	
14/07/2011	12735/2011	2829/2011/1	Arco Iris Comercial	R\$ 17.157,20	
04/08/2011	13067/2011	2829/2011/2	Arco Iris Comercial	R\$ 19.300,00	
28/10/2011	17417/2011	2829/2011/3	Arco Iris Comercial	R\$ 4.598,25	
28/10/2011	17419/2011	2829/2011/4	Arco Iris Comercial	R\$ 10.890,00	
19/01/2012	21069/2011	2829/2011/5	Arco Iris Comercial	R\$ 1.176,00	R\$ 94.015,07
05/04/2012	2885/2012	2829/2011/6	Arco Iris Comercial	R\$ 15.421,50	
05/04/2011	5631/2012	2829/2011/7	Arco Iris Comercial	R\$ 7.840,00	
30/05/2012	6319/2012	2829/2011/8	Arco Iris Comercial	R\$ 10.974,31	
30/05/2011	8888/2012	2829/2011/9	Arco Iris Comercial	R\$ 3.920,00	
22/10/2012	15460/2012	2829/2011/10	Arco Iris Comercial	R\$ 2.737,81	
16/08/2011	12809/2011	2709/2011/1	Dual Engenharia	R\$ 32.866,32	
03/09/2011	14751/2011	2709/2011/2	Dual Engenharia	R\$ 64.263,81	
14/10/2011	17568/2011	2709/2011/3	Dual Engenharia	R\$ 49.680,40	
07/12/2011	21355/2011	2709/2011/4	Dual Engenharia	R\$ 76.140,66	R\$ 508.177,50
11/05/2012	5710/2012	2709/2011/5	Dual Engenharia	R\$ 98.285,21	
26/07/2012	6728/2012	2709/2011/6	Dual Engenharia	R\$ 54.121,74	
18/10/2012	16017/2012	2709/2011/7	Dual Engenharia	R\$ 3.220,00	
18/10/2012	16017/2012	6092/2012/1	Dual Engenharia	R\$ 129.599,36	
03/11/2011	15979/2011	3377/2011/1	Ind. E Com. De Cerâmica	R\$ 3.435,25	R\$ 3.435,25
24/11/2011	18138/2011	8004/2011/1	JM Transporte e Terr.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
09/02/2012	21371/2011	184/2012/1	Prucoli e Rios Com. Mat.	R\$ 13.964,80	R\$ 16.439,80
05/03/2012	21371/2011	184/2012/2	Prucoli e Rios Com. Mat.	R\$ 2.475,00	
Total					R\$ 1.422.177,82

Fonte: Razão da Conta 17.467.664



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

EM 08 SET 2021

PROTÓCOLO Nº

3081



Mediante os valores acima apresentados, constata-se que o resultado obtido da diferença entre o valor arrecadado com a alienação de R\$ 4.215.0000,00 e o saldo da conta em 31/12/2012, **somado aos rendimentos e desembolso** é de **R\$1.809.280,16**, valor disponível para aplicação na obra da nova sede a partir de 2013, que poderia ser objeto de devolução.

Todavia em dezembro 2014 houve transferência de recurso para o Fundo de Educação no montante de R\$ 1.500.000,00, sendo este devolvido em fevereiro de 2015, conforme extrato da conta 17.457.664 em anexo. Tal movimentação foi constatada pelo Tribunal de Contas conforme apontado na Instrução Conclusiva TC 00939/2019-9, Processo 2116/2020. Desse modo, verifica-se que as informações se compilam na seguinte movimentação:

Data	Entrada	Saída	Movimentação
Dez/14		1.500.000,00	Conta MDE 25%
Fev/15	1.500.000,00		PM Conta Movimento
Agos/15		800.000,00	Conta MDE 25%
Set/15		600.000,00	Conta MDE 25%
Set/15		400.000,00	PM Conta Movimento
	-1.500.000,00	3.300.000,00	
Resultado	1.800.000,00		

FONTE: Instrução Conclusiva TC 00939/2019-9/Extrato conta 17.457.664

Ressalta-se que a área técnica do Tribunal de Contas apontou a necessidade de recomposição da conta, no entanto, foi publicado o Acórdão 603/2021-04, Processo TC 2116/2020 afastando a irregularidade.

Todavia, tendo em vista que na Manifestação Técnica de Defesa Oral 00002/2019-1, anexada ao processo TC 4057/2018, restou entendido que, "*independentemente de gastos efetuados por meio de outras contas do tesouro municipal, a conta 17.457.664 deve ser recomposta*", bem como a possibilidade de reformar o Acórdão TC-00059/2020-5 – Segunda Câmara, para determinar a devolução à conta vinculada nos termos da Lei nº 2.832/2008, o Município decidiu realizar a recomposição da conta, transferindo os recursos a serem utilizados no pagamento da empresa contratada para a execução da conclusão da nova sede (Contrato nº 28/2020) para a referida Conta.



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO



Sendo assim, embora o Acórdão 603/2021-04, Processo TC 2116/2020, tenha afastando a irregularidade, entendendo pela não obrigatoriedade na recomposição da conta 17.457.664, o Município efetivou a recomposição da conta e está utilizando os recursos no pagamento da empresa contratada para a execução da conclusão da obra.

Atenciosamente,

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente :

08 SET 2021



PROTÓCOLO Nº

3081

Saldos até Dezembro/2009

Debitos = 2.283.885,85
Creditos = 2.283.885,85

Assinado digitalmente por
EDSON FIGUEIREDO
MAGALHÃES/33869378731
Data: 2020.06.22 12:03:41 -
0300

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
149289	22/10/2009	Lancamento a Debito Transferencia entre contas			8960 BANESTES - PMG - ALMOXAR	210.614,85+
149292		Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.854.714,85-
149486		Arrecadacao da Rece CREDITO TEF 1a PARCELA DE 4:			334 Alienacao de Imoveis Urb	1.644.100,00+
Saldo Atual :						0,00
177005	23/11/2009	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF 02585305			334 Alienacao de Imoveis Urb	214.590,00-
Saldo Atual :						214.590,00-
177014	25/11/2009	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.590,00-
Saldo Atual :						0,00+
177009	22/12/2009	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF 02585305			334 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00-
Saldo Atual :						214.581,00-
177538	23/12/2009	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 17457864

Saldos ate Dezembro/2009

Debitos = 2.297.319,53
Creditos = 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

08 SET 2009

PROTUCOLO Nº

3081



Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
149291	22/10/2009	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.854.714,85+
					Saldo Atual :	1.854.714,85+
149703	30/10/2009	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			335 Rec.Rem.Dep.Banc.PMG/ALM	1.650,52+
					Saldo Atual :	1.856.365,37+
177013	25/11/2009	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.590,00+
					Saldo Atual :	2.070.955,37+
168496	30/11/2009	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			335 Rec.Rem.Dep.Banc.PMG/ALM	5.392,40+
					Saldo Atual :	2.076.347,77+
177537	23/12/2009	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	2.290.926,77+
162912	31/12/2009	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			335 Rec.Rem.Dep.Banc.PMG/ALM	5.390,76+
					Saldo Atual :	2.297.319,53+

Prefeitura Municipal de Guarapari

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 174578

Saldos ate Dezembro/2010

Debitos = 4.380.436,74
 Creditos = 4.380.436,74



Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
21990	22/01/2010	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						214.581,00+
21997	25/01/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+
34769	22/02/2010	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						214.581,00+
34774	24/02/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+
50452	22/03/2010	Arrecadacao da Rece Credito TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						214.581,00+
50457	23/03/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+
62598	22/04/2010	Arrecadacao da Rece Credito TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						214.581,00+
62748	23/04/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+
80832	24/05/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						214.581,00-
80841	25/05/2010	Arrecadacao da Rece Credito TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						0,00+
101922	23/06/2010	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
Saldo Atual :						214.581,00+
101929	25/06/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
Saldo Atual :						0,00+
122299	22/07/2010	Arrecadacao da Rece CREDITO TEF			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+



Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta corrente : 17028664

Movimentação

08 SET 2021

Contrapartida

PROTOCOLADO

8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					214.581,00+
122304	26/07/2010	Lancamento a Credit Aplicacao			214.581,00-
				Saldo Atual :	0,00+
125867	19/08/2010	Arrecadacao da Rece CRED TEF		99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
				Saldo Atual :	214.581,00+
135874	20/08/2010	Lancamento a Credit Aplicacao		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
				Saldo Atual :	0,00+
155235	22/09/2010	Arrecadacao da Rece Credito TEF		99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00+
155245		Lancamento a Credit Aplicacao		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	214.581,00-
				Saldo Atual :	0,00+
167001	05/10/2010	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	7.418,94+
173567		Pagamento de Empenh OP. 0009425 PROC. 8810/2010 CH 000002	9425	2010/003903 5278 HOSPITAL CENTRAL DE GUAR	7.418,94-
				Saldo Atual :	0,00+
167003	06/10/2010	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	500.000,00+
173569		Pagamento de Empenh OP. 0009424 PROC. 8810/2010 CH 000001	9424	2010/003903 5278 HOSPITAL CENTRAL DE GUAR	500.000,00-
				Saldo Atual :	0,00+
167005	08/10/2010	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	550,00+
				Saldo Atual :	550,00+
168244	29/10/2010	Pagamento de Empenh OP. 0008915 PROC. 1469/2010 DEBITO TARIFA BANCARIA	8915	2010/007346 127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	550,00-
				Saldo Atual :	0,00+
199269	01/12/2010	Pagamento Documento OP. 0011306 processo 16556/2010 cheque 000005	11306	2010/003553 2475 ISS - PMG	500,00-
199271		Pagamento Documento OP. 0011307 processo 16556/2010 cheque 000006	11307	2010/003554 2838 PIS	65,00-
199273		Pagamento Documento OP. 0011308 processo 16556/2010 cheque 000006	11308	2010/003555 2839 COFINS	300,00-
199277		Pagamento Documento OP. 0011309 processo 16556/2010 cheque 000006	11309	2010/003556 2837 CSLL	100,00-
210113		Pagamento de Subemp OP. 0011304 PROC. 16556/2010 CH 03	11304	0001/2010/007713 5011 Artetecnica arquitetura	8.888,00-
210115		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	9.850,00+
				Saldo Atual :	0,00+
199267	02/12/2010	Pagamento Documento OP. 0011305 processo 16556/2010 cheque 000004	11305	2010/003552 8984 IRRE - PF/PJ	150,00-
210101		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	150,00+

Prefeitura Municipal de Guarapari

CASA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

Codigo = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 1178564 FLS:

Movimentacao

08 SET 2021

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
210103	03/12/2010	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG ALMOXAR	9,80+
Saldo Atual :						9,80+
210668	31/12/2010	Pagamento de Empenh OP. 0011785 PROC.1469/2010 REF DEBITO DE TAR BANCARIA BANESTES	11785	2610/009250	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	9,80-
214246		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214250		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214254		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214258		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214262		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214266		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214270		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214274		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214278		Est Arrecadacao Rec			99 DIVERSAS RECEITAS - PMG	214.581,00-
214282		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/01/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214286		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/02/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214290		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/03/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214294		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/04/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214298		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 25/05/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214302		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 23/06/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214306		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/07/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214310		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 19/08/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de Imoveis Urb	214.581,00+
214314		Arrecadacao da Rece Credito TEF recebida em 22/09/2010, e estornada nesta data, devido ter sido cadastrada na NR indevida.			159 Alienacao de imoveis Urb	214.581,00+
Saldo Atual :						0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Codigo = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO
Saldo ate Dezembro/2010
Débitos = 4.329.185,01
Créditos = 517.978,74

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Conta Corrente : 1745766
08 SET 2021
PROTÓCOLO Nº 3081
FLS: 11

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7629	01/01/2010	Implantacao Saldo D				2.297.319,53+
					Saldo Atual :	2.297.319,53+
21996	25/01/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	2.511.900,53+
16979	29/01/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de Aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	6.533,18+
					Saldo Atual :	2.518.433,71+
34773	24/02/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	2.733.014,71+
34529	26/02/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de Aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	6.468,05+
					Saldo Atual :	2.739.482,76+
50456	23/03/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	2.954.063,76+
51013	31/03/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de Aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	8.933,61+
					Saldo Atual :	2.962.997,37+
62747	23/04/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	3.177.578,37+
64157	30/04/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	8.580,40+
					Saldo Atual :	3.186.158,80+
80831	24/05/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	3.400.739,80+
82058	31/05/2010	Arrecadacao da Rece RENDIMENTO DE APLICACAO DO MES.			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	11.365,74+
					Saldo Atual :	3.412.105,54+
101928	25/06/2010	Lancamento a Débito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	3.626.686,54+
101806	30/06/2010	Arrecadacao da Rece RENDIMENTO DE APLICACAO DO MES DE JUNHO/2010.			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	13.253,50+

Prefeitura Municipal de Guarapari

Codigo = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 17457664 -

Movimentação

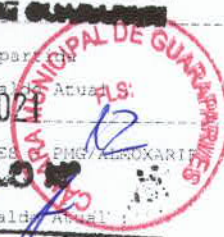
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	3.639.940,94+
122303	26/07/2010	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	3.854.521,04+
106938	30/07/2010	Arrecadacao da Rece RENDIMENTO DE APLICACAO DO MES JULHO/2010.			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.389,95+
					Saldo Atual :	3.870.910,99+
135873	20/08/2010	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	4.085.491,99+
136984	31/08/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	18.608,60+
					Saldo Atual :	4.104.100,79+
155244	22/09/2010	Lancamento a Debito Aplicacao			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	214.581,00+
					Saldo Atual :	4.318.681,79+
157605	30/09/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	18.676,47+
					Saldo Atual :	4.337.358,26+
167002	05/10/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	7.418,94-
					Saldo Atual :	4.329.939,32+
167004	06/10/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	500.000,00-
					Saldo Atual :	3.829.939,32+
167906	08/10/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	550,00-
					Saldo Atual :	3.829.389,32+
171108	31/10/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.716,06+
					Saldo Atual :	3.846.105,38+
192524	30/11/2010	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.405,37+
					Saldo Atual :	3.862.510,75+
215116	01/12/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	9.850,00-
					Saldo Atual :	3.852.660,75+
210102	02/12/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	150,00-
					Saldo Atual :	3.852.510,75+
210104	03/12/2010	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	9,80-
					Saldo Atual :	3.852.500,95+
210797	31/12/2010	Arrecadacao da Rece			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	18.705,32+

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

08 SET 2010

PROCOLO

3081



Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 17457664 -

Movimentação

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Rendimento de aplicacao do mes				
					Saído Atual :	3.871.206,27+

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

EM 08 SET 2021

PROTÓCOLO Nº

3081



Prefeitura Municipal de Guarapari

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Conta Corrente : 17457664

Saldos ate Dezembro/2011

Débitos = 4.054.910,48

Créditos = 1.724.559,16

08 SET 2011

PROTÓCOLO Nº

3081



Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
42508	01/01/2011	Implantacao Saldo D				3.871.206,27+
					Saldo Atual :	3.871.206,27+
37828	31/01/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	18.022,49-
					Saldo Atual :	3.889.228,76+
34638	02/02/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	900.000,00-
					Saldo Atual :	2.989.228,76-
34640	04/02/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	990,00-
					Saldo Atual :	2.988.238,76+
39203	28/02/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de Aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	14.425,69+
					Saldo Atual :	3.002.664,45+
59542	31/03/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	15.457,34+
					Saldo Atual :	3.018.121,79+
74404	29/04/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	4.096,76+
					Saldo Atual :	3.022.218,55+
91417	31/05/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.504,90+
					Saldo Atual :	3.038.723,45+
106736	30/06/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes			42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.758,94+
					Saldo Atual :	3.055.482,39+
117986	14/07/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	76.672,77-
					Saldo Atual :	2.978.809,62+
117988	18/07/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	65,50-
					Saldo Atual :	2.978.744,12+
117990	19/07/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	16.279,68-
					Saldo Atual :	2.962.464,44+
117994	20/07/2011	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	360,32-

Prefeitura Municipal de Guarapari

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Codigo = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 174534 - FLS:

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					2.104,12+
117997	21/07/2011	Lancamento a Credit Resgate			13,40-
				Saldo Atual :	2.962.090,72+
118001	22/07/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	75.437,57-
				Saldo Atual :	2.885.653,15+
118005	26/07/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	84,10-
				Saldo Atual :	2.885.569,05+
128020	29/07/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	16.958,51+
				Saldo Atual :	2.902.527,56+
141668	04/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	19.300,60-
				Saldo Atual :	2.883.226,96+
141670	05/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.364,00-
				Saldo Atual :	2.881.862,96+
141672	15/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	5.087,40-
				Saldo Atual :	2.876.775,56+
141674	16/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	31.880,33-
				Saldo Atual :	2.844.895,23+
141676	17/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	4.165,60-
				Saldo Atual :	2.840.729,63+
141678	23/08/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.165,99-
				Saldo Atual :	2.838.563,64+
145453	31/08/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de Aplicacao do mes.		42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	18.283,36+
				Saldo Atual :	2.856.847,00+
164477	05/09/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	72.335,90-
				Saldo Atual :	2.784.511,10+
164479	08/09/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.927,91-
				Saldo Atual :	2.782.583,19+
164481	22/09/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	112,60-
				Saldo Atual :	2.782.470,59+
164483	27/09/2011	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	16.533,05-

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI



Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 174.064 -

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Movimentacao	Valor
		Resgate				2.765.938,54+
164485	28/09/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	435,95-
		Resgate				Saldo Atual : 2.765.502,59+
164487	29/09/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	18,20-
		Resgate				Saldo Atual : 2.765.484,39+
165989	30/09/2011	Arrecadacao da Rece	42	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na		15.248,78+
		Rendimento de aplicacao do mes				Saldo Atual : 2.780.733,17+
179744	14/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	48.189,99-
		Resgate				Saldo Atual : 2.732.543,18+
179746	18/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	8.155,94-
		Resgate				Saldo Atual : 2.724.387,24+
179748	19/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	10.711,81-
		Resgate				Saldo Atual : 2.713.675,43+
179750	20/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	9,00-
		Resgate				Saldo Atual : 2.713.666,43+
180631	21/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	113.917,27-
		Resgate				Saldo Atual : 2.599.749,16+
179754	25/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	514,76-
		Resgate				Saldo Atual : 2.599.234,40+
179756	28/10/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	15.488,25-
		Resgate				Saldo Atual : 2.583.746,15+
182584	31/10/2011	Arrecadacao da Rece	42	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na		13.514,79+
		Rendimento de Aplicacao do mes				Saldo Atual : 2.597.260,94+
209387	03/11/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	3.435,25-
		Resgate				Saldo Atual : 2.593.825,69+
209389	17/11/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	26.650,66-
		Resgate				Saldo Atual : 2.567.175,03+
209391	21/11/2011	Lancamento a Credit			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	24,10-
		Resgate				

Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente: 1745564

08 SET 2011

FLS:



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
209395	23/11/2011	Lancamento a Debito Aplicacao		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	10.000,00+
Saldo Atual :					2.577.150,93+
209393	24/11/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	55.485,00-
Saldo Atual :					2.521.665,93+
209395	25/11/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	572,24-
Saldo Atual :					2.521.093,59+
209197	30/11/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	12.471,24+
Saldo Atual :					2.533.564,93+
219792	07/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	111.391,86-
Saldo Atual :					2.422.173,07+
219794	09/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	41,30-
Saldo Atual :					2.422.131,77+
219796	14/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	14.194,71-
Saldo Atual :					2.407.937,06+
219798	16/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	15,60-
Saldo Atual :					2.407.921,46+
219800	19/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	82.259,02-
Saldo Atual :					2.325.662,44+
219802	21/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	90,50-
Saldo Atual :					2.325.571,94+
219804	22/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	3.859,93-
Saldo Atual :					2.321.702,01+
219806	27/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	12,00-
Saldo Atual :					2.321.690,01+
219808	28/12/2011	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	3.300,00-
Saldo Atual :					2.318.390,01+
221327	30/12/2011	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		42 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	11.961,31+
Saldo Atual :					2.330.351,32+

31 DE DEZEMBRO DE 2011 10:00:01
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
 FLS: 18
 08 SET 2021
 PROTOCOLO Nº 3081

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 08 SET 2021

Saldos ate Dezembro/2011
 Debitos = 1.724.559,16
 Creditos = 1.724.558,75

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
20005	02/02/2011	Pagamento de Empenh OP. 0000660 PROC.8810/2010 CH 07	660	2011/000218	5278 HOSPITAL CENTRAL DE GUAR	900.000,00-
34637		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	900.000,00+
Saldo Atual :						0,00+
34639	04/02/2011	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	990,00+
Saldo Atual :						990,00+
34661	28/02/2011	Pagamento de Empenh OP. 0001483 PROC.021/2011 REF.DEBITO DE TARP BANCARIA BCO BANESTES	1483	2011/001471	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	990,00-
Saldo Atual :						0,00+
166007	14/07/2011	Pagamento de Subemp OP. 0005659 PROC.12441/2011 CH 41	5659	0001/2011/003411	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	59.515,57-
106021		Pagamento de Subemp OP. 0005661 PROC.12735/2011 CH 42	5661	0001/2011/002829	5658 Arco Iris Comercial e Fo	17.157,20-
117985		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	76.672,77+
Saldo Atual :						0,00+
117987	18/07/2011	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	65,50+
Saldo Atual :						65,50+
108089	19/07/2011	Pagamento de Subemp OP. 0005833 PROC.12110/2011 CH 50	5833	0001/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	90,08-
108091		Pagamento de Subemp OP. 0005834 PROC.12110/2011 CH 45	5834	0001/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	4.069,92-
108098		Pagamento de Subemp OP. 0005835 PROC.12303/2011 CH 51	5835	0002/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	135,12-
108100		Pagamento de Subemp OP. 0005836 PROC.12303/2011 CH 47	5836	0002/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	6.104,88-
108229		Pagamento de Subemp OP. 0005875PROC.12579/2011 CH 49	5875	0003/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	135,12-
108231		Pagamento de Subemp OP. 0005876 PROC.12579/2011 CH 43	5876	0003/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	6.104,88-
117989		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	16.279,68+
Saldo Atual :						294,82-
117993	20/07/2011	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	360,32+
Saldo Atual :						65,50+
117996	21/07/2011	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	13,40+

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 1745766

08-SET-2021



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					3081	78,90+
111461	22/07/2011	Pagamento de Subemp	6103	0001/2011/002823	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	16.922,00-
		OP. 0006103 PROC. 13102/2011 CH 52				
111463		Pagamento de Subemp	6104	0002/2011/003411	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	59.515,57-
		OP. 0006104 PROC. 13101/2011 CH 53				
118000		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	76.437,57+
		Resgate				
					Saldo Atual :	78,90+
118004	26/07/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	84,10+
		Resgate				
					Saldo Atual :	163,00+
116840	29/07/2011	Pagamento de Empenh	6407	2011/005658	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	163,00-
		OP. 0006407 PROC.21/2011 REF DEBITO DE TAR BANCARIA BANESTES				
					Saldo Atual :	0,00+
115184	04/08/2011	Pagamento de Subemp	6287	0001/2011/002930	4339 OURO NEGRO RECICLAVEIS L	1.364,00-
		OP. 0006287 PROC.12208/2011 CH 55				
115482		Pagamento de Subemp	6304	0002/2011/002629	5658 Arco Iris Comercial e Po	19.300,60-
		OP. 0006304 PROC.13067/2011 CH 54				
141667		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	19.300,60+
		Resgate				
					Saldo Atual :	1.364,00-
141669	05/08/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.364,00+
		Resgate				
					Saldo Atual :	0,00+
136327	12/08/2011	Pagamento de Subemp	7695	0004/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	5.087,40-
		OP. 0007695 PROC.13142/2011 CH 57				
					Saldo Atual :	5.087,40-
141671	15/08/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	5.087,40+
		Resgate				
					Saldo Atual :	0,00+
127808	16/08/2011	Pagamento de Subemp	7095	0001/2011/002709	3812 DUAL ENGENHARIA LTDA	31.880,33-
		OP. 0007095 PROC.12809/2011 CH 60				
141673		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	31.880,33+
		Resgate				
					Saldo Atual :	0,00+
126610	17/08/2011	Pagamento de Subemp	6934	0005/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	4.160,00-
		OP. 0006934 PROC.13403/2011 CH 59				
141675		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	4.165,60+
		Resgate				
					Saldo Atual :	5,60+
127811	19/08/2011	Pagamento Documento	7096	2011/001683	2475 ISS - PMG	985,99-
		OP. 0007096 PROC.12809/2011 CH 61				
					Saldo Atual :	980,99-
128741	23/08/2011	Pagamento de Subemp	7142	0002/2011/002830	4339 OURO NEGRO RECICLAVEIS L	1.180,00-
		OP. 0007142 PROC.13315/2011 CH 62				
141677		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	2.165,99+
		Resgate				

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 17457669

Movimentação

08 SET 2011

FLS:

20

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	5,60-
					Saldo Atual :	0,00+
142475	03/09/2011	Pagamento de Subemp	7811	0002/2011/002709	3812 DUAL ENGENHARIA LTDA	62.335,90-
		OP. 0007811 PROC. 14751/2011 CH 63				
					Saldo Atual :	62.335,90-
164476	05/09/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	72.335,90+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
142478	08/09/2011	Pagamento Documento	7812	2011/001939	2475 ISS - PMG	1.927,91-
		OP. 0007812 PROC. 14751/2011 CH 64				
164478		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.927,91+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
144132	20/09/2011	Pagamento Documento	8019	2011/001488	2475 ISS - PMG	112,60-
		OP. 0008019 PROC.13142/2011 CH 58				
					Saldo Atual :	9.887,40+
164480	22/09/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	112,60+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00-
148891	27/09/2011	Pagamento de Subemp	8325	0006/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	16.532,05-
		OP. 0008325 PROC.15889/2011 CH 65				
164482		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	16.532,05+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
148894	28/09/2011	Pagamento Documento	8326	2011/001993	2475 ISS - PMG	435,95-
		OP. 0008326 PROC.15889/2011 CH 66				
164484		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	435,95+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
164486	29/09/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	18,20+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.018,20+
151660	30/09/2011	Pagamento de Empenho	8408	2011/007324	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	18,20-
		OP. 0008408 TARIFA BANCARIA PROC.N.000021/2011				
					Saldo Atual :	10.000,00+
162517	14/10/2011	Pagamento de Subemp	9017	0003/2011/002709	3812 DUAL ENGENHARIA LTDA	48.189,99-
		OP. 0009017 PROC 17568/2011 CH 67				
179743		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	48.189,99+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
167199	18/10/2011	Pagamento de Subemp	9461	0007/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	8.155,94-
		OP. 0009461 PROC. 17791/2011 CH 71				
179745		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	8.155,94+
		Resgate				

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente = 4750099 - FLS: 21

08 SET 2019



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
162520	19/10/2011	Pagamento Documento	9018	2011/002319	2475 ISS - PMG	1.490,41-
		OP. 0009018 PROC.17568/2011 CH 68				
163617		Pagamento de Subemp	9168	0003/2011/003411	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	9.221,40-
		OP. 0009168 PROC.16618/2011 CH 69				
179747		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	10.711,61+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
179749	20/10/2011	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	3,00+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.009,00+
163859	21/10/2011	Pagamento de Subemp	9188	0001/2011/003364	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	35.000,00-
		OP. 0009188 PROC.13733/2011 CH 75				
163861		Pagamento de Subemp	9189	0004/2011/003411	388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	68.732,57-
		OP. 0009189 PROC.16806/2011 CH 76				
166926		Pagamento de Subemp	9428	0008/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	10.174,60-
		OP. 0009428 PROC. 17347/2011 CH 73				
180630		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	113.917,27+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.019,10+
166938	25/10/2011	Pagamento Documento	9429	2011/002354	2475 ISS - PMG	225,40-
		OP. 0009429 PROC. 17347/2011 CH 74				
167102		Pagamento Documento	9462	2011/002337	2475 ISS - PMG	164,06-
		OP. 0009462 PROC. 17791/2011 CH 72				
179753		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	514,76+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.144,40+
169287	28/10/2011	Pagamento de Subemp	9606	0004/2011/002829	5658 Arco Iris Comercial e Fo	10.890,00-
		OP. 0009606 PROC. 17419/2011 CH 77				
169289		Pagamento de Subemp	9607	0003/2011/002829	5658 Arco Iris Comercial e Fo	4.598,25-
		OP. 0009607 PROC. 17417/2011 CH 78				
179755		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	15.488,25+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.144,40+
180328	31/10/2011	Pagamento de Empenh	10034	2011/008040	127 BANESTES-RANCO DO ESTADO	144,40-
		OP. 0010034 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA				
		BANESTES				
					Saldo Atual :	10.000,00+
169415	03/11/2011	Pagamento de Subemp	9622	0001/2011/003377	5703 IND E COM DE CERAMICA S	3.435,25-
		OP. 0009622 PROC. 15979/2011 CH 70				
209386		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	3.435,25+
		Resgate				
					Saldo Atual :	10.000,00+
183908	17/11/2011	Pagamento de Subemp	10344	0009/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	21.919,09-
		OP. 0010344 PROC. 18621/2011 CH 81				
187829		Pagamento de Subemp	10727	0016/2011/003846	5704 Concrevit - Concreto Vit	4.731,57-
		OP. 0010727 PROC. 19095/2011 CH 79				
209388		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	26.650,66+
		Resgate				

08 SET 2011
Conta Corrente 17437664



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
					10.000,00+
209390	21/11/2011	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	24,10+
				Saldo Atual :	10.024,10+
209397	23/11/2011	Lancamento a Credit. Aplicacao		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	10.000,00-
				Saldo Atual :	24,10+
208113	24/11/2011	Pagamento de Subemp OP. 0012022 PROC. 18138/2011 CH 83	12022	0001/2011/008004 5891 J I - Transportes e Terr	55.500,00-
209392		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	55.485,00+
				Saldo Atual :	9,10+
183911	25/11/2011	Pagamento Documento OP. 0010346 PROC. 18621/2011 CH 82	10346	2011/002475 2475 ISS - PMG	440,91-
187832		Pagamento Documento OP. 0010728 PROC. 19095/2011 CH 80	10728	2011/002474 2475 ISS - PMG	116,43-
209394		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	572,34+
				Saldo Atual :	24,10+
209964	30/11/2011	Pagamento de Empenh OP. 0012187 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	12187	2011/008961 127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	24,10-
				Saldo Atual :	0,00+
196785	07/12/2011	Pagamento de Subemp OP. 0011150 PROC. 18780/2011 CH 87	11150	0005/2011/003411 388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	37.535,43-
210482		Pagamento de Subemp OP. 0011156 PROC. 21355/2011 CH 84	11156	0004/2011/002709 3812 DUAL ENGENHARIA LTDA	73.856,43-
219791		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	111.391,86+
				Saldo Atual :	0,00+
219793	09/12/2011	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	41,30+
				Saldo Atual :	41,30+
204378	14/12/2011	Pagamento de Subemp OP. 0011775 PROC. 21449/2011 CH 88	11775	0011/2011/003846 5704 Concrevit - Concreto Vit	14.194,71-
219795		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	14.194,71+
				Saldo Atual :	41,30+
219797	16/12/2011	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	15,60+
				Saldo Atual :	56,90+
203989	19/12/2011	Pagamento de Subemp OP. 0011720 PROC. 6405/2011 CH 91	11720	0006/2011/003411 388 DISMAGUA DIST.DE MAD. E	82.259,02-
219799		Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	82.259,02+
				Saldo Atual :	56,90+
219801	21/12/2011	Lancamento a Debito Resgate		8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	90,50+

Prefeitura Municipal de Guarapari

Codigo = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente

08 SET 2021

FLS:

23

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contra-partida	Valor
					Saldo Atual	147,40+
204382	22/12/2011	Pagamento Documento OP. 0011776 PROC. 21449/2011 CH 89	11776	2011/002757	2475 ISS - PMG	349,29-
208123		Pagamento Documento OP. 0012024 PROC. 18138/2011 CH 05	12024	2011/002486	2475 ISS - PMG	1.200,00-
210485		Pagamento Documento OP. 0012224 PROC. 21355/2011 CH 94	12224	2011/002744	2475 ISS - PMG	2.284,23-
219803		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	3.869,93+
					Saldo Atual :	183,81+
219805	27/12/2011	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	12,00-
					Saldo Atual :	195,81+
208116	28/12/2011	Pagamento Documento OP. 0012023 PROC. 18138/2011 CH 86	12023	2011/002485	59 INSS TERCEIROS - PMG	3.300,00-
219807		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	3.300,00+
					Saldo Atual :	195,81+
220651	30/12/2011	Pagamento de Empenh OP. 0012415 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	12415	2011/009606	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	195,40-
					Saldo Atual :	0,41+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Saldos ate Dezembro/2012

Debitos = 2.412.672,34
 Créditos = 603.392,18

08 SET 2012
 FLS:
 PROTOCOLO Nº 3081
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
44182	01/01/2012	Implantacao Saldo D				0,41-
					Saldo Atual :	0,41-
12714	03/01/2012	Pagto Subempenho Re	662	0012/2011/003846	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	5.151,00-
		OP. 0000662 PROC. 22227/2011 CH 95				
24730		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	5.151,00+
		Resgate				
					Saldo Atual :	0,41+
24732	05/01/2012	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	5,70+
		Resgate				
					Saldo Atual :	6,11+
12119	12/01/2012	Pagto Subempenho Re	579	0013/2011/003846	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	1.626,47-
		OP. 0000579 PROCESSO:22821/2011 CHEQUE:000093				
24738		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.626,47+
		Resgate				
					Saldo Atual :	6,11+
12720	13/01/2012	Pagto Subempenho Re	671	0007/2011/003411	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	71.303,47-
		OP. 0000671 PROC. 22990/2011 CH 96				
24744		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	71.303,47+
		Resgate				
					Saldo Atual :	6,11+
12121	16/01/2012	Pagamento Documento	580	2012/000016	2475 ISS - PMG	40,03-
		OP. 0000580 PROCESSO:22821/2011 CHEQUE:000092				
24750		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	40,03+
		Resgate				
					Saldo Atual :	6,11+
24752	17/01/2012	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	78,40+
		Resgate				
					Saldo Atual :	84,51+
12718	19/01/2012	Pagto Subempenho Re	670	0005/2011/002929	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	1.176,00-
		OP. 0000670 PROC. 21069/2011 CH 97				
24754		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.176,00+
		Resgate				
					Saldo Atual :	84,51+
12833	20/01/2012	Pagto Subempenho Re	699	0004/2011/002709	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	0,41-
		OP. 0000699 PROC. 21355/2011 CH 98				
24756		Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	0,41+
		Resgate				
					Saldo Atual :	84,51+
24758	24/01/2012	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	0,55-
		Resgate				

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente: 170.664

08 SET 2012

FLS:



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor	
27227	31/01/2012	Pagamento de Empenh OP. 0001408 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	1408	2012/000756	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	85,06-
					Saldo Atual :	0,41+
11691	09/02/2012	Pagamento de Subemp OP. 0000524 PROC. 21371/2011 CH 99	524	0001/2012/000184	5965 Prucoli e Rios Com. Mat.	13.964,80-
					Saldo Atual :	13.964,39-
39403	10/02/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	13.964,80+
					Saldo Atual :	0,41+
39405	14/02/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	15,40+
					Saldo Atual :	15,81+
27943	28/02/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0001458 PROC. 671/2012 CH 101	1458	0008/2011/003411	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	42.121,14-
27949		Pagto Subempenho Re OP. 0001459 PROC. 209/2012 CH 102	1459	0009/2011/003411	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	39.795,15-
39407		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	81.916,29+
					Saldo Atual :	15,81+
40534	29/02/2012	Pagamento de Empenh OP. 0001963 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	1963	2012/001395	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	15,40-
					Saldo Atual :	0,41+
68301	01/03/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	90,10+
					Saldo Atual :	90,51+
32884	05/03/2012	Pagamento de Subemp OP. 0001828 PROC. 21371/2011 CH 103	1828	0002/2012/000184	5965 Prucoli e Rios Com. Mat.	2.475,00-
68303		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	2.475,00-
					Saldo Atual :	90,51+
47906	28/03/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0002465 PROC. 2885/2012 CH 104	2465	0006/2011/002829	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	15.421,50-
68305		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	15.421,09+
68375		Pagamento de Empenh OP. 0003733 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	3733	2012/002088	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO	90,10-
					Saldo Atual :	0,90+
50186	05/04/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0002719 PROC. 5631/2012 CH 100	2719	0007/2011/002829	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	7.840,00-
79165		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	7.840,00+
					Saldo Atual :	0,90+
54244	19/04/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0003081 PROC. 672/2012 CH 08	3081	0002/2011/003364	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	3.578,65-

Código = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

Conta Corrente: 5766 FLS:

08 SET 2021



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor	
79172	19/04/2012	Lancamento a Debito Resgate			3.578,65+	
Saldo Atual :					0,00+	
70238	11/05/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0003884 PROC. 5710/2012 CH 09	3884	0005/2011/002709	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	95.336,45-
86278		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	95.336,45+
Saldo Atual :					0,00+	
70240	14/05/2012	Pagamento Documento OP. 0003885 PROC. 5710/2012 CH 10	3885	2012/002177	2475 ISS - PMG	2.948,56-
86280		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	2.948,56+
Saldo Atual :					0,00+	
82111	30/05/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0004205 processo 08888/2012 cheque 000106	4205	0009/2011/002829	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	3.920,00-
82124		Pagto Subempenho Re OP. 0004206 processo 06319/2012 cheque 000105	4206	0008/2011/002829	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	10.974,31-
86282		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	14.894,31+
Saldo Atual :					0,00+	
119937	26/07/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0006435 processo 6728/2012 cheque 000611	6435	0006/2011/002709	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	52.498,09-
136759		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	52.498,09+
Saldo Atual :					0,00+	
119939	27/07/2012	Pagamento Documento OP. 0006436 processo 6728/2012 cheque 000612	6436	2012/003089	2475 ISS - PMG	1.623,65-
136761		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	1.623,65+
Saldo Atual :					0,00+	
180644	18/10/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0009652 processo 17721/2012 cheque 000107	9652	0014/2011/003846	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	89.513,31-
180646		Pagamento Documento OP. 0009653 processo 17721/2012 cheque 000108	9653	2012/005363	2475 ISS - PMG	2.295,69-
186835		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	211.043,03+
187235		Pagamento de Subemp OP. 0010071 PROC. 16017/2012 CH 109	10071	0001/2012/005092	3812 DUAL ENGENHARIA LTDA	118.593,42-
187288		Pagto Subempenho Re OP. 0010072 PROC. 16017/2012 CH 109	10072	0007/2011/002709	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	2.946,30-
Saldo Atual :					2.295,69-	
186892	19/10/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	2.295,69+
Saldo Atual :					0,00+	
179859	22/10/2012	Pagto Subempenho Re OP. 0009560 processo 15460/2012 cheque 000112	9560	0010/2011/002829	10272 RAP PROCESSADOS 2011 - D	2.737,61-
186894		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	2.836,31+
Saldo Atual :					98,50+	
186896	29/10/2012	Lancamento a Debito			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR	7.305,06+

Prefeitura Municipal de Guarapari

Codigo = 8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIFADO

08 SET 2021
Conta Corrente



PROTUCOLO 3081

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
187296	29/10/2012	Pagamento Documento Resgate	10073	2012/005405	59 INSS TERCEIROS - PMG 7.127,96-
		OP. 0010073 PROC. 16017/2012 CH 110			
187300		Pagamento Documento Resgate	10074	2012/005403	59 INSS TERCEIROS - PMG 177,10-
		OP. 0010074 PROC. 16017/2012 CH 110			
Saldo Atual :					98,50+
187260	31/10/2012	Pagamento de Subemp OP. 0010066 REF. DEBITO DE TARIFA BANCARIA BANESTES	10066	0017/2012/003722	127 BANESTES-BANCO DO ESTADO 98,50-
Saldo Atual :					0,00+
208237	13/11/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR 3.887,96+
210143		Pagamento Documento OP. 0011505 PROC. 16017/2012 CH 113	11505	2012/005406	2475 ISS - PMG 3.887,98-
Saldo Atual :					0,00+
208239	27/11/2012	Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR 96,60+
210170		Pagamento Documento OP. 0011665 processo 16017/2012 cheque 000114	11665	2012/005404	2475 ISS - PMG 96,60-
Saldo Atual :					0,00+
223384	28/12/2012	Pagamento Documento OP. 0012485 PROC. 18139/2012 CH 117	12485	2012/006440	2475 ISS - PMG 1.391,46-
223386		Pagamento Documento OP. 0012486 PROC. 18139/2012 CH 116	12486	2012/006439	59 INSS TERCEIROS - PMG 2.551,02-
231713		Lancamento a Debito Resgate			8963 BANESTES - PMG / ALMOXAR 1.809.280,16+
231876		Est Pagto Documento Estorno Pagto OP. 0012485 Debito em Janeiro/2013	12485	2012/006440	2475 ISS - PMG 1.391,46+
231882		Est Pagto Documento Estorno Pagto OP. 0012486 Debito em Janeiro/2013	12486	2012/006439	59 INSS TERCEIROS - PMG 2.551,02+
Saldo Atual :					1.809.280,16+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente

08 SET 2012

FLS:

28

PROTOCOLADO Nº

3031

Saldos até Dezembro/2012

Debitos = 2.408.729,45
 Créditos = 2.408.729,45

Movimentação						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
44153	01/01/2012	Implantacao Saldo D				2.330.351,32+
					Saldo Atual :	2.330.351,32+
24731	03/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	9.151,00-
					Saldo Atual :	2.325.200,32+
24733	05/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	5,70-
					Saldo Atual :	2.325.194,62+
24739	12/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.626,47-
					Saldo Atual :	2.323.568,15+
24745	13/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	71.303,47-
					Saldo Atual :	2.252.264,68+
24751	16/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	40,00-
					Saldo Atual :	2.252.224,68+
24753	17/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	78,40-
					Saldo Atual :	2.252.146,28+
24755	19/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.176,00-
					Saldo Atual :	2.250.970,28+
24757	20/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	0,41-
					Saldo Atual :	2.250.969,87+
24759	24/01/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	0,55-
					Saldo Atual :	2.250.969,32+
27377	31/01/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao Go mes			35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	10.552,75+
					Saldo Atual :	2.261.522,07+
39404	10/02/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	13.964,30-
					Saldo Atual :	2.247.557,77+
39406	14/02/2012	Lancamento a Credit Resgate			8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	15,40-

Código = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Conta Corrente : 7457 FLS
 08 SET 2021 29



Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
				8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.247.541,84+
39408	28/02/2012	Lancamento a Credit Resgate			81.916,29-
				Saldo Atual :	2.165.625,55+
40421	29/02/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	8.706,85+
				Saldo Atual :	2.174.332,40+
68302	01/03/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	90,10-
				Saldo Atual :	2.174.242,30+
68304	05/03/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.475,00-
				Saldo Atual :	2.171.767,30+
68306	28/03/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	15.421,09-
				Saldo Atual :	2.156.346,21+
65993	30/03/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	9.297,77+
				Saldo Atual :	2.165.643,98+
79166	05/04/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	7.840,00-
				Saldo Atual :	2.157.803,98+
79173	19/04/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	3.578,60-
				Saldo Atual :	2.154.225,38+
78686	30/04/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	7.170,62+
				Saldo Atual :	2.161.395,99+
86279	11/05/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	95.336,65-
				Saldo Atual :	2.066.059,30+
86281	14/05/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.948,56-
				Saldo Atual :	2.063.110,74+
86283	30/05/2012	Lancamento a Credit Resgate		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	14.894,51-
				Saldo Atual :	2.048.216,43+
90983	31/05/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	6.615,83+
				Saldo Atual :	2.054.832,26+
107171	29/06/2012	Arrecadacao da Rece Rendimento de aplicacao do mes		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	5.117,84+
				Saldo Atual :	2.059.950,10+
136760	26/07/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	52.498,09-

Prefeitura Municipal de Guarapari

Codigo = 8963 BANESTES - PMG / ALMOXARIFADO

Cont. Op. em 2012 08 SET 2012 17457664

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Valor
		Resgate			2.007.452,01+
136762	27/07/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.623,65-
		Resgate		Saldo Atual :	2.005.828,36+
133580	31/07/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	5.798,67+
		Rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	2.011.627,03+
146702	31/08/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	6.676,86+
		Rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	2.018.303,89+
160086	28/09/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	4.859,36+
		Rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	2.023.163,27+
186886	18/10/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	211.043,03-
		Resgate		Saldo Atual :	1.812.120,24+
186893	19/10/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.295,66-
		Resgate		Saldo Atual :	1.809.824,58+
186895	22/10/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	2.836,31-
		Resgate		Saldo Atual :	1.806.988,27+
186897	29/10/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	7.305,66-
		Resgate		Saldo Atual :	1.799.683,18+
182131	31/10/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	5.227,07+
		Rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	1.804.910,25+
208238	13/11/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	3.987,98-
		Resgate		Saldo Atual :	1.801.022,27+
208240	27/11/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	96,60-
		Resgate		Saldo Atual :	1.800.925,67+
208647	30/11/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	4.269,48+
		rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	1.805.195,15+
231714	28/12/2012	Lancamento a Credit		8962 BANESTES - PMG/ALMOXARIF	1.809.280,16-
		Resgate		Saldo Atual :	4.085,01+
229891	31/12/2012	Arrecadacao da Rece		35 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec. Na	4.085,01+
		Rendimento de aplicacao do mes		Saldo Atual :	0,00+

08 SET 2015

Assinado digitalmente por EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES:55869378753 Date: 2020.06.23 12:03:08 - 0300

PROTUCULO 3081



EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO MARÇO/2015

NOME DO FUNDO FUNDO BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA		CNPJ 36.347.706/0001-71
ADMINISTRADOR BANESTES S.A.		CNPJ 28.127.603/0001-78
ENDEREÇO Av. Princesa Isabel 574 - Bloco B - 9o Andar		
TELEFONE 3383-1177 - 3383-1199	CORREIO ELETRÔNICO geaf@banestes.com.br	
CLIENTE GUARAPARI PREFEITURA		
AGÊNCIA GUARAPARI	DATA EMISSÃO DO EXTRATO 01/04/2015	Nº CONTA 17.457.664
RENTABILIDADE BRUTA 0,697 % a. m.	1,862 % a. a.	RENTABILIDADE BRUTA ÚLTIMOS DOZE MESES 7,082

VENCIMENTO QUOTA EM 31/03/2015 - 6,1618507317 VALOR QUOTA EM 27/02/2015 - 6,119154961

HISTÓRICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE QUOTAS	VALOR
Aplicacao	16	02/01/2013	323.386,4950990599	1.762.898,06
Saldo Bruto		27/02/2015	73.910,8150372667	452.271,73
Rend.Bruto		31/03/2015		3.155,68
Saldo Bruto		31/03/2015	73.910,8150372667	455.427,41
Aplicacao	17	09/02/2015	246.020,0768938912	1.500.000,00
Saldo Bruto		27/02/2015	246.020,0768938912	1.505.434,99
Rend.Bruto		31/03/2015		10.504,01
Saldo Bruto		31/03/2015	246.020,0768938912	1.515.938,99

SALDO MÊS ANTERIOR BRUTO 1.957.706,71	SALDO MÊS ANTERIOR EM QUOTAS 319.930,8919311579	RENDIMENTO BRUTO 13.659,69	IOF RECOLHIDO 0,00
IR RECOLHIDO 0,00	RENDIMENTO TRIBUTADO 0,00	IR PREVISTO 0,00	TOTAL APLICADO 0,00
TOTAL RESGATE BRUTO 0,00	SALDO MÊS ATUAL BRUTO 1.971.366,41	SALDO MÊS ATUAL EM QUOTAS 319.930,8919311579	
SALDO BLOQUEIO JUDICIAL 0,00	SALDO BLOQUEIO GARANTIA OP. FIN. 0,00	SALDO MÊS ATUAL LÍQUIDO 1.651.435,41	

MENSAGEM
PREZADO CLIENTE, FAVOR MANTER O SEU CADASTRO PERMANENTEMENTE ATUALIZADO JUNTO AO BANESTES, EM ATENDIMENTO AS REGRAS DA CVM E BACEN.

Mod. 01.01.014934 - 09/2013 - APA 000

* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0174 - GUARAPARI
PERÍODO: 01/02/2015 A 31/03/2015
CONTA : 17.457.664 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: GUARAPARI PREFEITURA
PMG-ALMOXARIFADO

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/02	CREDITO TEF 08701351		1.500.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.500.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 30/04/2015 - 13:51

SORTEIO BANESCAP DO DIA 25/04/2015

NUMERO CONTEMPLADO: 839969

6653
7002

OK



* SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES *

BANESTES S/A - AG 0174 - GUARAPARI
PERÍODO: 01/02/2015 A 31/03/2015
CONTA : 17.457.664 (CONTA CORRENTE)
CLIENTE: GUARAPARI PREFEITURA
EMG-ALMOXARIFADO

6653
7002



DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
09/02	CREDITO TEF 08701351		1.500.000,00
	INVEST PUBL APLIC AUT		1.500.000,00-
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

OK

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 30/04/2015 - 13:51

BORTEIO BANESCAP DO DIA 25/04/2015
NÚMERO CONTEMPLADO: 839969

Câ
Certifico
presente
para
contendo
publicadas

A
sequ
Em

RECEBI
Em: 27/04
ASS.

RECEBI CO
Em: 27/04
ASS.

RECEBI CO
Em: 24/05
ASS. Leonardo

